

Fondoposte – Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale - iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il n. 143

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA

1. Il Consiglio di Amministrazione di Fondoposte, nella riunione del 11 novembre 2015 ha deliberato di avviare le procedure per la selezione della Banca Depositaria.
2. Il Patrimonio del Fondo, alla data del 30 settembre 2015, ammontava a circa 1,7 miliardi di Euro. Il flusso contributivo annuo netto stimato è di circa 150 milioni di euro. Alla stessa data del 30 settembre 2015 risultano iscritti al Fondo 97.000 lavoratori dipendenti di Poste Italiane e delle Società del gruppo. Il fondo attua una gestione finanziaria articolata su due comparti: Garantito e Bilanciato.
3. Possono presentare offerte i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 252/2005, e successive integrazioni e modifiche e che soddisfino, inoltre, il seguente requisito:
 - esperienza pluriennale nell'esercizio dell'attività di Banca Depositaria di fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 252/2005.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 i soggetti interessati alla selezione non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo tra loro.
5. La procedura di scelta della Banca Depositaria seguirà le linee indicate dall'articolo 6, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il testo della presente sollecitazione di offerta è pubblicato sul sito web www.fondoposte.it, mentre il Questionario elettronico verrà reso disponibile a tutti i soggetti interessati a partecipare al processo di selezione che ne faranno richiesta via e-mail al seguente indirizzo: fondoposte@posteitaliane.it
7. Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, compilato integralmente in ogni sua parte, sia in forma cartacea sia in forma elettronica. Inoltre le candidature dovranno

essere accompagnate da un'offerta economica in busta chiusa separata recante la dicitura "Offerta economica per la gestione del servizio di Banca Depositaria" contenente le seguenti informazioni:

- commissioni di Banca Depositaria, espresse in percentuale del patrimonio su base annuale e calcolate ed addebitate sul patrimonio medio semestralmente, a prescindere dal numero dei gestori, dal numero di transazioni effettuate dagli stessi e dalle classi di investimento;
- commissioni di custodia ed amministrazione titoli e OICR, riferite all'intero patrimonio in gestione ed espresse in cifra fissa ed addebitate annualmente;
- commissioni per gli eventuali ulteriori servizi a valore aggiunto offerti al Fondo (quali, ad esempio, l'analisi di performance attribution, l'analisi dei costi di transazione) espresse in cifra fissa ed addebitate annualmente.

Nelle commissioni di Banca Depositaria, che saranno definite in coerenza con le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 97/E del 17 dicembre 2013 in materia di "Regime IVA dell'attività di Banca Depositaria - Servizi di controllo e di sorveglianza", dovranno essere ricompresi tutti i servizi di gestione, controllo e sorveglianza relativi all'attività di Banca Depositaria, quali i servizi di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- disposizioni di pagamento in euro e/o in divisa;
- movimenti dei conti correnti in euro e/o in divisa;
- emissione assegni circolari e carte di pagamento;
- invio degli assegni circolari per la liquidazione delle prestazioni tramite posta assicurata;
- spese di apertura, tenuta e chiusura conti;
- servizi di e-banking;
- attività di formazione sui servizi offerti dalla banca;
- attività di sgravio di imposta alla fonte (c.d. Relief at Source) nonché di recupero della doppia imposizione (c.d. tax reclaim) ivi compresa l'attività di supporto per la predisposizione di tutti i relativi adempimenti;
- attività di controllo e regolamento delle operazioni effettuate in strumenti derivati quotati ed OTC.

Dovranno altresì essere indicati i tassi creditori dei conti in euro e dei conti in divisa, le condizioni di valuta applicate per i bonifici in entrata e in uscita e per l'accredito dei dividendi, delle cedole e dei titoli in scadenza nonché ogni altra eventuale informazione relativa alle condizioni economiche previste per la gestione dei conti corrente.

8. Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via e-mail all'indirizzo: fondoposte@posteitaliane.it.
9. Le risposte al Questionario dovranno essere tassativamente fornite secondo la sequenza e rispettando la scansione delle domande poste dal Questionario medesimo. Le metodologie da utilizzare per l'esposizione dei dati di natura quantitativa richiesti dal Questionario sono indicate esplicitamente nel Questionario stesso.
10. Il Questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e da un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante.
11. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.
12. Dopo aver esaminato la correttezza e la completezza delle offerte pervenute, il Consiglio di Amministrazione del Fondo procederà alla valutazione, nell'ordine, dei questionari pervenuti e delle offerte economiche, passando successivamente a una fase selettiva che prevede incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa fase andrà a integrare quella ottenuta con il Questionario e con l'esame delle offerte economiche.
13. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, il soggetto aggiudicatario.
14. Il procedimento di selezione e, quindi, la redazione della graduatoria si riterranno conclusi unicamente dopo la definizione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione della Convenzione.
15. La Convenzione sarà sottoposta alle leggi italiane.
16. Durata della Convenzione: al soggetto aggiudicatario sarà assegnato il servizio di Banca Depositaria del patrimonio del Fondo per un periodo di cinque anni, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori cinque anni.

17. La Convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal Fondo con relativo proseguimento dell'attività fino alla definizione della nuova Banca Depositaria.

18. In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario o di successivo recesso da parte del Fondo, il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

19. Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cc.

20. Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per essi, alcun diritto a qualsiasi titolo.

21. Le offerte, contenute in una busta chiusa e sigillata con l'indicazione esterna "SELEZIONE BANCA DEPOSITARIA", dovranno pervenire alla sede del Fondo, Viale Europa, 190 - 00144 Roma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2015.

Ogni busta dovrà contenere:

- il Questionario in forma cartacea ed in forma elettronica (utilizzando un file MS-Word su idoneo supporto digitale non riscrivibile) utilizzando, senza apportare alterazioni, il file fornito dal Fondo;
- attestazione di conformità della documentazione inviata in formato elettronico alla documentazione inviata in formato cartaceo;
- una busta chiusa separata contenente l'offerta economica recante la dicitura "Offerta economica per la gestione del servizio di banca depositaria";
- dichiarazione di veridicità dei dati esposti;
- autocertificazione con apposita lettera a firma del legale rappresentante del soggetto offerente nella quale si dichiara il possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dalla presente sollecitazione pubblica di offerta.

La mancanza di parte della documentazione richiesta potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, l'inammissibilità della richiesta di partecipazione alla procedura di selezione.

Roma, 11 novembre 2015

Il Presidente
Giuseppe Corvino

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo n 196 del 2003

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di "protezione dei dati personali".

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy, **FONDOPOSTE**, con sede in Roma, Viale Europa 190, Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:

1. il trattamento ha per finalità la selezione e valutazione della banca depositaria e l'esecuzione di attività a queste connesse;
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali;
3. il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità summenzionate;
4. i dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;
5. gli incaricati che si occupano della gestione dei fornitori potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate;
6. Il Responsabile del trattamento è la Protection Trade S.r.l. con sede legale in Largo G. Marconi - 13, Itri (LT), l'elenco degli altri responsabili può essere richiesto all'indirizzo e-mail fondoposteprivacy@protectiontrade.it.

Il Titolare del trattamento, inoltre, informa l'azienda che nell'esercizio delle attività su menzionate, verrà a conoscenza di alcuni dati personali dei dipendenti della società, si prega pertanto di fornire anche a tali soggetti la presente informativa.

La informiamo, infine che potrà esercitare, i diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, tra cui quello di ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di Suoi Dati personali e di consentirLe, nel caso, la messa a disposizione scrivendo all'indirizzo e-mail fondoposteprivacy@protectiontrade.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Il Titolare del trattamento

FONDOPOSTE